

عنوان مقاله:

آشنایی با پول شویی و نظام حقوقی حاکم بر آن در حقوق بین الملل و نظام حقوقی ایران

محل انتشار:

نشریه علمی، پژوهشی و فناوری البرز، دوره 3، شماره 13 (سال: 1396)

تعداد صفحات اصل مقاله: 11

نویسندگان:

جواد خوانی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

بستام صفرکوپایه - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه علامه طباطبائی

ناهید تقی خانی - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

خلاصه مقاله:

امروزه جانیاتی که منفعت سرشار مادی دربردارد، به شکل سازمان یافته و توسط گروه ها و باندهای مافیایی در بعد فراملی ارتکاب می یابد. گروه های جنایی سازمان یافته، حداقل دارای سه عضو است معمولاً دارای سلسله مراتب، یک رئیس، تقسیم کار و نظم شدید، همراه با ضمانت اجرای بی رحمانه است. برای انجام ماموریت و نیل به هدف خود، به هر وسیله ای متوسل می شوند؛ ابتدا سعی می کنند از طریق افساد، موانع را برطرف کنند و معمولاً در ارکان مختلف حکومتی و نهادهای عمومی نفوذ می کنند. در صورت عدم توفیق، توسل به خشونت و حذف فیزیکی ماموران سرسخت، امری متداول محسوب می شود. هدف غایی این گروه ها تحصیل نفع مالی و مادی است که مهم ترین وجه تمایز این نوع فعالیتها از فعالیتهای تروریستی است. برای جلوگیری از کشف جرم و مشروع جلوه دادن منافع ناشی از ارتکاب جنایات سازمان یافته که مبتنی بر تحصیل منافع مادی قابل توجه است، در تمام جنایات سازمان یافته و به عبارت دقیقتر، پس از ارتکاب سایر جنایات سازمان یافته، لازم است منافع حاصل شده تطهیر شود و منشأ نامشروع آن ها کتمان شود؛ لذا جنایت تطهیر عواید حاصل از جنایت به عنوان یک جنایت سازمان یافته، واجد اهمیت فوق العاده است. چون تمام جنایات سازمان یافته، به منظور تحصیل منفعت مالی ارتکاب می یابد و عواید حاصل از آن باید به نحوی تطهیر شود، لذا برخورد مناسب با تطهیر پول، ضمن این که مبارزه با ارتکاب این عنوان مجرمانه است، درواقع، مبارزه با سایر جنایات سازمان یافته که جرم مقدم یا اصلی نامیده می شود نیز محسوب می گردد.

کلمات کلیدی:

پولشویی، تطهیر عواید، جرایم سازمان یافته، حقوق بین المللی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/793665>

